Категорія справи № **761/17533/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.**

Надіслано судом: **17.05.2019.** Зареєстровано: **19.05.2019.** Оприлюднено: **20.05.2019.**

Номер судового провадження: **1-кс/761/12334/2019**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12019100100000349**

Справа № 761/17533/19

Провадження № 1-кс/761/12334/2019

У Х В А Л А

16 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Мусійчук В.С.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34А, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторія Михайлівна, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону Шумського П.Ю., по кримінальному провадженню № 12019100100000349 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34А.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12019100100000349 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали аудиторського звіту ДП «Київський бронетанковий завод» за період часу з 01.01.2012 року по завершений місяць 2018 року.

Так, аудиторським дослідженням установлено, що згідно з даними фінансової звітності станом на 01.01.2012 на балансі Підприємства обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 40 599 000 гривень та кредиторська заборгованість на загальну суму 137 547 000 гривень.

13.06.2014 року між ДП «Київський бронетанковий завод» та ТОВ «Інтер Сталь ЛТД» укладено Договір № 057\106 щодо поставки металопрокату на суму 5 031 250 гривень, яка була перерахована ДП «Київський бронетанковий завод», однак через неналежне виконання умов договору зі сторони ТОВ «Інтер Сталь ЛТД» підприємство подало заяву про визнання кредитором. На підставі ухвали Господарського суду м. Києва від 25.04.2018 року визнано конкурсним кредитором четвертої черги ДП «КБТЗ» на суму 5 031 250 гривень.

Постановою Господарського суду м. Києва від 13.06.2018 року у справі № 910\18538\17 визнано ТОВ «Інтер сталь ЛТД» банкрутом та припинено зарахування неустойки, процентів та інших санкцій у всіх видах заборгованості банкрута з 13.06.2018.

Підприємством списано дебіторську заборгованість на суму 5 031 250 гривень у червні 2018 року. При цьому списання заборгованості проведено без створення резерву сумнівних боргів.

Поряд з цим Господарським судом Дніпропетровської області у справі від 23.05.2016 № 904\1942\16 за позовом ДП «КБТЗ» до ТОВ «Інвест-Авто 2007» про стягнення з останнього боргу на суму 1 543 640 гривень, за неналежне виконання умов договорів поставки від 23.09.2012 № 230912, від 08.04.2013 № 080413, від 02.10.2013 № 021013 та від 26.08.2014 № 057\162, вирішено стягнути з ТОВ «Інвест-Авто 2007» на користь ДП «КБТЗ» кошти за поставлений товар на суму 1 543 640 гривень.

10.06.2014 року між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Інжиніринговий центр Ай.бі.Тек» укладено Договір № 057\104 на проведення проектних робіт з розроблення документації «Робочий проект» на суму 928 970 гривень, однак отримавши кошти ТОВ «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек» не провело роботи з розроблення документації та кошти не повернуло. За вказаної угодою підприємство списало дебіторську заборгованість у жовтні 2018 року.

07.08.2017 року між ДП «Київський бронетанковий завод» та ПрАТ «ХЗТУ» укладено договір № КБТЗ\ЗППТ\17\22 на поставку модулю бойового БМ - ЗМ К 1619. ТУ 27.12.2017 на суму 6 747 850 гривень. З вказаної суми на рахунок ДП «Київський бронетанковий завод» перераховано лише 1 247 850 гривень, у зв`язку з чим залишається непогашеним 5 500 гривень.

06.08.2018 року між ДП «КБТЗ» та ПАТ «Завод «Маяк» укладено Договір № КБТЗ\КППР\18\6 щодо поставки кулеметів НСВ-12,74 4 одиниць на суму 1680000 гривень. Відповідно до умов договору ДП «Київський бронетанковий завод» поставив 4 одиниці кулеметів НСВ-12,74, однак ПАТ «Завод «Маяк» не розрахувався з ДП «Київський бронетанковий завод».

Станом на 01.10.2018 рік та 01.11.2018 рік ПАТ «Завод Маяк» не здійснило розрахунок за отриманий товар на суму 1 680 000 гривень

За період з 01.01.2013 року по 01.10.2018 рік підприємство передало майно за вказаними договорами позички на загальну суму 20 417 150 гривень. Станом на 01.10.2018 рік дебіторська заборгованість по розрахункам з підприємством по договорах позики складає 4 193 540 гривен, у тому числі за якими термін дії договорів минув та майно не повернуто на суму 3 693 540 гривень.

Під час аудиту встановлено, що виконання договору комісії, укладеному між ДП «КБТЗ» та ДК «Укрспецекспорт» від 23.08.2011 № USE-20.2-216-Д\К-11, до витрат Комісіонера, які відшкодовуються Комітентом (на підставі звітів комісіонера від 30.11.2015 та 29.09.2017), віднесено витрати на оплату нерезиденту агентських послуг, наданих за межами митної території України (фірма-агент GCA RED SEA FZCO, Джибуті), які за досліджуваний період становили 772 520 доларів США, з посиланням на акт виконаних робіт № 4 від 20.11.2015 року та 280 910 доларів США з посиланням на акт виконаних робіт №8 від 11.09.2017 рік. Однак, згідно з умовами вказаного договору комісії ДК «Укрспецекспорт» брав на себе зобов`язання за дорученням ДП «КБТЗ» за плату вчинити правочини з продажу продукції.

Під час проведення аудиту за період часу з 2012 по 2018 рік встановлено, що між ДП «Київський бронетанковий завод» та ДГЗІФ «Укрінмаш» укладено ряд договорів комісії, а саме: Договір комісії від 19.02.2018 року за №КБТЗ\ПСПК\18\10-25\15-Д від 19.02.2018 року на імпортну поставку УКХ радіостанція RF-7800V-VS511 VHF Vehicular System RF-7800V-VS511, Договір комісії від 15.06.2017 року за № 16\31-Д укладений на імпортну поставку УКХ радіостанція RF-7800V-VS511 VHF Vehicular System RF-7800V-VS511, Договір комісії від 29.07.2008 року за № 5\139-Д на експортну поставку шасі до бронетранспортерів БТР-3Е, Договір № 37 від 11.04.2007 року, Договір № 121 від 12.06.2008 року, Договір № 5\98 від 10.06.2009 року, Договір № 5\98-Д від 10.06.2009 року, Договір купівлі-продажу № КБТЗ/ПСПК/17/19-5/19-Д від 04.04.2017 року, Договір купівлі-продажу № КБТЗ\ЗППТ\17\24-25\60-Д від 22.08.2017 року, Договір поставки № КБТЗ\ЗППТ\17\30-25\98-Д від 06.12.2017 року, Договір купівлі-продажу № 184 від 27.12.2017 року, Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 11.05.2018 року за № 84-1, Договір зберігання № 1-102-1 від 14.07.2016 року, Договір

зберігання № 183 від 27.12.2017 року, Договір № 3\23-Д від 03.04.2016 року, Договір № 16\31-Д від 15.06.2017 року.

Під час проведення аудиту за період часу з 2012 по 2018 рік встановлено, що між ДП «Київський бронетанковий завод» та ДК "Укрспецекспорт", а саме:

Договір комісії від 20.05.2016 року за № USE-16.1-49-Д\К-16, Договір комісії від 20.05.2016 року за № USE-16.1-50-Д\К-16, Договір комісії від 12.08.2016 року за № USE-16.1-168-Д\К-16, Договір комісії від 10.07.2017 року за № USE-16.1-174-Д\К-17, Договір комісії від 10.07.2017 року за № USE-18.2-60-Д\К-18, Договір комісії від 23.08.2011 року за № USE-20.2-216-Д\К-11, Договір укладений з нерезидентом «GCA RED SEA FZCO».

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторія Михайлівна, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул.Бориспільська, 34А, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази

факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул.Бориспільська, 34А - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул.Бориспільська, 34А, положення про юридично-договірний відділ ДП «Київський бронетанковий завод» (затверджений директором підприємства ОСОБА_1 06.11.2015), договір поставки № 057\119 від 23.06.2014 року укладений з ПП «Спец-Ком-Юг», додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, договір поставки за № 057\106 від 13.06.2014 року укладений з ТОВ «Інтер Сталь ЛТД», додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, договір поставки № 230912 від 23.09.2012, № 080413 від 08.04.2013 року, № 021013 від 02.10.2013 року, № 057\162 від 26.08.2014 року укладений з ТОВ «Інвест-Авто 2007 року», додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, договір поставки за № 057\104 від 10.06.2014 року укладений з ТОВ «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек.», додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, договір №КБТЗ\ЗППТ\12\22 від 07.08.2017 року укладений з ПрАТ «ХЗТУ», на поставку модуля бойового БМ-3М К1619 ТУ 27.12.2017 на суму 6 747, 85 тис грн., додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, договір № КБТЗ\КПП\18\6 від 06.08.2018 року укладений з ПАТ Завод «Маяк» на поставку кулеметів НСВ -12, 74 4 одиниць на суму 1680 тис. грн., договір позички від 16.12.2014 року № 057\300 укладений з ДП «Житомирський бронетанковий завод» на передачу кулементів 12,7 мм НСВ (виріб 6П17) у кількості 3 одиниці на загальну заставну вартість 240 000 гривень з терміном повернення до 16.12.2015 року; акт приймання-передачі від 16.12.2014 року, договір позички від 01.08.2017 року № КБТЗ\ПОЗД\17\9 укладений з ПАТ «Завод «Маяк», додаткові угоди, специфікації, акт прийому-передачі майна, угода про зарахування зустрічних вимог від 30.06.2018 року, договір позички від 20.09.2017 року № КБТЗ\ПОЗД\17\11 укладений з ПАТ «Завод «Маяк», додаткові угоди, специфікації, акт прийому-передачі майна, договір позички від 01.11.2017 року № КБТЗ\ПОЗД\17\13 укладений з ПАТ «Завод «Маяк», додаткові угоди, специфікації, акт прийому-передачі майна, договір комісії від 02.04.2014 року за № STE-5-33-Д\К-14 укладений з ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт», звіти комісіонера (ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт»), акти виконаних робіт, договір № STE-31.3-97-Д-18 від 09.08.2018 року про надання поворотної фінансової допомоги укладений з ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт», Договір комісії від 09.10.2006 року за № Д-141-02\2006 укладений з ДПСЗФ «Прогрес»), звіти комісіонера (ДПСЗФ «Прогрес»), акти виконаних робіт, Договір комісії від 19.02.2018 року за № КБТЗ\ПСПК\18\10-25\15-Д від 19.02.2018 року укладений з ДП «Київський бронетанковий завод» на імпортну поставку УКХ радіостанція RF-7800V-VS511 VHF Vehicular System RF-7800V-VS511, звіти комісіонера (ДГЗІФ «Укрінмаш»), акти виконаних робіт, договір комісії від 15.06.2017 року за № 16\31-Д укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш» на імпортну поставку УКХ радіостанція RF-7800V-VS511 VHF Vehicular System RF-7800V-VS511, звіти комісіонера (ДГЗІФ «Укрінмаш»), акти виконаних робіт, Договір комісії від 29.07.2008 року за № 5\139-Д укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», звіти комісіонера (ДГЗІФ «Укрінмаш»), акти виконаних робіт, Договір № 37 від 11.04.2007 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», акти виконаних робіт, специфікації, додаткові угоди до Договору № 37 від 11.04.2007 року, Договір № 121 від 12.06.2008 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», акти виконаних робіт, специфікації, додаткові угоди до Договору № 121 від 12.06.2008 року, Договір № 5\98 від 10.06.2009 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», акти виконаних робіт, специфікації, додаткові угоди до Договору № 5\98 від 10.06.2009 року, Договір № 5\98-Д від 10.06.2009 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», акти виконаних робіт, специфікації, додаткові угоди до Договору № 5\98-Д від 10.06.2009 року, Договір купівлі-продажу №КБТЗ/ПСПК/17/19-5/19-Д від 04.04.2017 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», акти приймання-передачі товару, видаткову накладну № 290 від 22.05.2017 року, видаткову накладну № 292 від

29.05.2017 року, видаткову накладу № 330 від 14.06.2017 року, видаткову накладну № 371 від 06.07.2017 року, специфікації, додаткові угоди до Договору № КБТЗ/ПСПК/17/19-5/19-Д від 04.04.2017 року, акти технічної інспекції партій товару в рамках Договору купівлі-продажу №КБТЗ/ПСПК/17/19-5/19-Д від 04.04.2017 року, Договір купівлі-продажу №КБТЗ\ЗППТ\17\24-25\60-Д від 22.08.2017 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», Додаток до Договору № 1, акт приймання-передачі товару від 01.09.2017 року, видаткову накладну від 01.09.2017 року за № 1447, Договір поставки № КБТЗ\ЗППТ\17\30-25\98-Д від 06.12.2017 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», Додаток № 1, акти приймання-передачі товару та акти технічної інспекції від 28.12.2017 року та від 29.12.2017 року, видаткова накладна від 28.12.2017 року № 2207 та видаткова накладна № 2210 від 29.12.2017 року, Договір купівлі-продажу № 184 від 27.12.2017 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», Додаток № 1 та № 2, акти приймання-передачі від 29.12.2017 року, видаткові накладні від 29.12.2017 року за №2213, 2375, накладну № 4 від 19.03.2018 року, Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 11.05.2018 року за № 84-1 укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», Договір зберігання № 1-102-1 від 14.07.2016 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», акти приймання-передачі виробів за № 1 від 14.07.2016 року та за № 2 від 04.08.2016 року, акт надання послуг № 369 від 29.07.2016 року, Договір зберігання № 183 від 27.12.2017 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», Додаткова угода № 2 до договору зберігання від 27.12.2017 року № 183, акти приймання-передачі на зберігання від 29.12.2017 року спеціальну продукцію № 1 №2 та стволи до спеціальної продукції № 3, акти приймання-передачі виробів від 19.03.2018 року, акти приймання-передачі майна від 18.04.2018 року, акти приймання-передачі майна виробів від 31.01.2018 року та від 19.03.2018 року, Договір № 3\23-Д від 03.04.2016 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», звіти комісіонера (ДГЗІФ «Укрінмаш»), акти виконаних робіт, Договір № 16\31-Д від 15.06.2017 року укладений з ДГЗІФ «Укрінмаш», звіти комісіонера (ДГЗІФ «Укрінмаш»), акти виконаних робіт, Угода про зарахування зустрічних вимог від 29.12.2017 року укладена з ДГЗІФ «Укрінмаш», Договір комісії від 20.05.2016 року за № USE-16.1-49-Д\К-16 укладений з ДК "Укрспецекспорт", звіти комісіонера (ДК "Укрспецекспорт"), акти виконаних робіт, Договір комісії від 20.05.2016 року за № USE-16.1-50-Д\К-16 укладений з ДК "Укрспецекспорт", звіти комісіонера (ДК "Укрспецекспорт"), акти виконаних робіт, Договір комісії від 12.08.2016 року за № USE-16.1-168-Д\К-16 укладений з ДК "Укрспецекспорт", звіти комісіонера (ДК "Укрспецекспорт"), акти виконаних робіт, Договір комісії від 10.07.2017 року за № USE-16.1-174-Д\К-17 укладений з ДК "Укрспецекспорт", звіти комісіонера (ДК "Укрспецекспорт"), акти виконаних робіт, Договір комісії від 10.07.2017 року за № USE-18.2-60-Д\К-18 укладений з ДК "Укрспецекспорт", звіти комісіонера (ДК "Укрспецекспорт"), акти виконаних робіт, Договір комісії від 23.08.2011 року за № USE-20.2-216-Д\К-11 укладений з ДК "Укрспецекспорт", звіти комісіонера (ДК "Укрспецекспорт"), звіт ДК "Укрспецекспорт" від 30.11.2015 року та Звіт від 29.09.2017 року, акт на виконання робіт №4 від 20.11.2015 року та акт на виконання робіт за № 8 від 11.09.2017 року, Договір укладений з нерезидентом «GCA RED SEA FZCO».

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя